

**UCHWAŁA NR XXX/164/2013
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028" do uchwały nr XXVII / 142 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany do "Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028" zawarte zostały w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Łoniów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXX /164/ 2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	27 975 075,31	20 874 560,55	1 455 420,00	4 775,69	1 961 254,26	1 001 562,78	9 664 018,00	5 862 406,77	7 100 514,76	0,00	7 100 514,76	
Wykonanie 2011	22 581 584,66	18 705 196,76	1 817 490,00	2 198,75	1 966 028,49	1 012 124,65	9 742 228,00	4 687 525,16	3 876 387,90	93 840,00	3 782 547,90	
Plan 3 kw. 2012	26 283 861,60	19 207 146,90	2 215 855,00	1 000,00	1 911 402,00	824 202,00	10 394 996,00	4 078 743,90	7 076 714,70	623 980,00	6 452 734,70	
Wykonanie 2012 1)	24 773 041,25	20 197 373,89	2 154 364,00	4 647,61	1 967 563,59	856 914,80	10 497 713,00	4 930 709,36	4 575 667,36	623 987,80	3 951 679,56	
2013	23 398 012,71	20 229 064,71	2 422 105,00	2 000,00	2 085 953,00	980 000,00	10 557 344,00	3 946 062,71	3 168 948,00	3 800,00	3 165 148,00	
2014	23 246 000,00	19 696 000,00	2 640 094,00	2 500,00	2 156 600,00	1 019 200,00	10 620 700,00	3 547 900,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	
2015	20 227 500,00	20 227 500,00	2 877 702,00	3 125,00	2 199 700,00	1 060 000,00	10 684 400,00	3 583 300,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 799 500,00	20 799 500,00	3 136 695,00	3 906,00	2 243 694,00	1 102 400,00	10 748 500,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 816 500,00	20 816 500,00	3 199 400,00	3 984,00	2 254 900,00	1 108 000,00	10 813 000,00	3 637 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 003 900,00	21 003 900,00	3 263 400,00	4 064,00	2 266 200,00	1 112 300,00	10 877 900,00	3 655 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 192 900,00	21 192 900,00	3 328 700,00	4 145,00	2 227 500,00	1 122 300,00	10 943 200,00	3 673 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 383 600,00	21 383 600,00	3 395 300,00	4 228,00	2 288 900,00	1 132 400,00	11 008 800,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 576 100,00	21 576 100,00	3 463 200,00	4 313,00	2 300 350,00	1 142 600,00	11 074 900,00	3 710 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 770 300,00	21 770 300,00	3 532 400,00	4 399,00	2 311 900,00	1 152 900,00	11 141 300,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 966 200,00	21 966 200,00	3 603 100,00	4 487,00	2 323 400,00	1 163 300,00	11 208 200,00	3 747 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 163 900,00	22 163 900,00	3 675 100,00	4 576,00	2 335 000,00	1 173 800,00	11 275 400,00	3 766 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 363 400,00	22 363 400,00	3 748 600,00	4 668,00	2 346 700,00	1 184 300,00	11 343 100,00	3 785 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 564 600,00	22 564 600,00	3 828 600,00	4 761,00	2 358 400,00	1 195 000,00	11 411 100,00	3 804 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 767 700,00	22 767 700,00	3 900 100,00	4 857,00	2 370 200,00	1 205 700,00	11 479 600,00	3 823 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 972 600,00	22 972 600,00	3 978 100,00	4 954,00	2 382 100,00	1 216 600,00	11 548 500,00	3 842 300,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	30 237 582,12	18 816 811,88	34 920,31	0,00	0,00	81 591,71	81 591,71	11 420 770,24	-2 262 506,81
Wykonanie 2011	22 376 090,63	18 399 591,00	34 025,78	0,00	0,00	194 302,98	194 302,98	3 976 499,63	205 494,03
Plan 3 kw. 2012	31 001 362,60	18 447 211,90	33 142,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	12 554 150,70	-4 717 501,00
Wykonanie 2012 1)	26 807 901,75	18 984 031,01	33 141,05	0,00	0,00	246 287,90	246 287,90	7 823 870,74	-2 034 860,50
2013	26 732 652,71	18 601 955,71	7 765,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	8 130 697,00	-3 334 640,00
2014	22 726 000,00	18 451 749,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 274 251,00	520 000,00
2015	19 627 500,00	18 777 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	850 500,00	600 000,00
2016	20 199 500,00	19 290 100,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	909 400,00	600 000,00
2017	20 216 500,00	19 353 100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	863 400,00	600 000,00
2018	20 403 900,00	19 488 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	915 300,00	600 000,00
2019	20 592 900,00	19 625 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	967 900,00	600 000,00
2020	20 783 600,00	19 762 400,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	1 021 200,00	600 000,00
2021	20 976 100,00	20 040 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	936 100,00	600 000,00
2022	21 170 300,00	20 180 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	990 000,00	600 000,00
2023	21 326 200,00	20 321 600,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	1 004 600,00	640 000,00
2024	21 513 900,00	20 463 800,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	1 050 100,00	650 000,00
2025	21 708 400,00	20 607 050,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	1 101 350,00	655 000,00
2026	21 964 600,00	20 751 300,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 213 300,00	600 000,00
2027	22 117 700,00	20 896 600,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 221 100,00	650 000,00
2028	22 342 600,00	21 042 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 299 800,00	630 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	4 031 161,16	0,00	0,00	292 782,50	292 782,50	3 738 378,66	1 969 724,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 523 400,13	0,00	0,00	1 173 400,13	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 397 501,00	0,00	0,00	1 189 501,00	509 501,00	4 208 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 889 501,10	0,00	0,00	1 189 501,10	509 501,10	2 700 000,00	1 525 359,40	0,00	0,00	
2013	4 034 640,00	0,00	0,00	1 174 640,00	474 640,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	595 136,00	595 136,00	0,00	0,00	0,00	5 171 082,66	0,00	0,00	18,48%	18,48%	0,00	
Wykonanie 2011	1 539 393,06	1 539 393,06	0,00	903 378,66	0,00	4 981 689,60	0,00	0,00	22,06%	22,06%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	0,00	
2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	0,00	0,00	37,10%	37,10%	0,00	
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	39,67%	39,67%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	35,70%	35,70%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00	
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,00	
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁽⁶⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 057 748,67	2 350 531,17	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	305 605,76	1 479 005,89	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	759 935,00	1 949 436,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 213 342,88	2 402 843,98	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 627 109,00	2 801 749,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,80%	5,52%	NIE	TAK
2014	1 244 251,00	1 244 251,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,67%	5,39%	TAK	TAK
2015	1 450 500,00	1 450 500,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,86%	6,58%	TAK	TAK
2016	1 509 400,00	1 509 400,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2017	1 463 400,00	1 463 400,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2018	1 515 300,00	1 515 300,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2019	1 567 900,00	1 567 900,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	1 621 200,00	1 621 200,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	1 536 100,00	1 536 100,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	1 644 600,00	1 644 600,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	1 700 100,00	1 700 100,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	1 756 350,00	1 756 350,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	1 813 300,00	1 813 300,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	1 871 100,00	1 871 100,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	1 929 800,00	1 929 800,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 739 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 521 912,00	0,00	2 625 711,23	1 015 220,00	1 610 491,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 630 446,00	0,00	10 799 651,00	146 873,00	10 652 778,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 591 356,31	1 949 117,79	6 185 918,64	141 917,05	6 044 001,59	6 040 321,59	1 311 647,45	416 232,56
2013	0,00	0,00	9 586 443,00	2 006 421,00	7 441 828,97	200 008,97	7 241 820,00	7 241 820,00	888 877,00	0,00
2014	520 000,00	520 000,00	9 715 489,00	2 012 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	324 251,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	9 812 650,00	2 017 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	9 959 840,00	2 022 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 400,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	307 893,46	0,00	0,00	2 252 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	171 341,31	0,00	0,00	2 769 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	325 175,00	0,00	0,00	5 808 497,00	0,00	0,00	307 880,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	361 950,03	324 217,18	324 217,18	3 322 040,86	3 321 488,86	3 321 488,86	331 663,84	286 403,89	286 403,89
2013	325 733,18	288 379,00	288 379,00	3 165 148,00	3 165 100,00	3 165 100,00	363 409,97	308 897,79	308 897,79
2014	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	215 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	10 958 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 073 427,58	3 351 720,97	3 351 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 300 820,00	3 165 372,00	3 165 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 950 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,60
2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok obejmują:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 237 095 zł w wyniku:

- zwiększenia kwot dotacji na zadania bieżące własne o 77 752 zł,
- zwiększenia kwot dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 146 243 zł na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Pośredniczącą.
- wykonania dochodów bieżących na kwotę 13 100 zł (sprawozdanie Rb- 27s za I kw.)

2. Planowane wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 237 095 zł z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 o kwotę 6 338 zł
- zwiększenia wydatków na realizację Projektu "Aktywni przeciw wykluczeniu" o kwotę 146 243 zł
- zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 97 190 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od 28.03.2013 do 30.04.2013 r. Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Łoniów na 2013 rok po zmianach na dzień 30.04. 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak